

平成29年度当初予算

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

1) 事業活動収入の部

(単位：円)

大科目	中科目	H29当初予算額	公益目的事業		収益事業		法人会計	合計	前年度当初予算	差額	備考
			検査	水質検査	保証登録	法人会計					
基本財産運用収入	基本財産運用収入	10,000					10,000	10,000	10,000	0	
事業収入	収入合計	423,825,000	374,170,000	44,500,000	5,155,000		423,825,000	422,366,000	1,459,000		
	1) 定期検査事業収入	344,746,000	344,746,000				344,746,000	344,427,000	319,000		
	2) 水質検査事業収入	29,424,000	29,424,000				29,424,000	29,039,000	385,000		
	3) 放流水等検査収入	44,500,000		44,500,000			44,500,000	44,000,000	500,000		
	4) 保証登録収入	5,155,000			5,155,000		5,155,000	4,900,000	255,000		
	5) 状況調査委託収入	0					0	0	0		
入会金収入	入会金収入	0	0				0	0	0	0	
会費収入	賛助会費収入	1,527,000	1,527,000				1,527,000	1,533,000	△ 6,000		
雑収入	収入合計	1,110,000	10,000	200,000	150,000		1,110,000	1,110,000	0		
	受取利息	250,000	0				250,000	250,000	250,000	0	
	雑収入	560,000	10,000	200,000	150,000		200,000	560,000	560,000	0	
	用紙販売収入	300,000	0				300,000	300,000	300,000	0	
	他事業活動収入	4,029,000	1,000	3,576,000	412,000		4,029,000	4,030,000	△ 1,000	収受消費税	
	事業活動収入合計	430,501,000	375,708,000	48,276,000	5,717,000		430,501,000	429,049,000	1,452,000		

2) 投資活動収入の部

大科目	中科目	H29当初予算額	公益目的事業		収益事業		法人会計	合計	前年度当初予算	差額	備考
			検査	水質検査	保証登録	法人会計					
特定預金取崩収入	収入合計	8,000,000	7,500,000	500,000	0		8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000		
	1) 設備補充積立取崩収入	3,000,000	2,500,000	500,000			3,000,000	0	3,000,000		
	2) 減価償却積立取崩収入	0	0	0			0	6,000,000	△ 6,000,000		
	3) 退職金積立取崩収入	0					0	0	0		
	4) 財政基金積立取崩収入	0					0	0	0		
	5) 庁舎増改築準備金取崩収入	0					0	0	0		
	6) 設置転換助成事業積立取崩収入	5,000,000	5,000,000				5,000,000	5,000,000	0		
	投資活動収入合計	8,000,000	7,500,000	500,000	0		8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000		

当期収入合計	438,501,000	383,208,000	48,776,000	5,717,000	800,000	438,501,000	440,049,000	4,453,000		
前期繰越収支差額	45,002,334	77,089,455	53,565,123	3,802,333	△ 89,454,577	45,002,334	34,160,121	10,842,213		
収入合計	483,503,334	460,297,455	102,341,123	9,519,333	△ 88,654,577	483,503,334	474,209,121	9,294,213		

3) 事業活動支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	H29当初予算額	公益目的事業			収益事業		法人会計	合計	前年度当初予算	差額	備考
			検査	水質検査	保証登録	法人会計						
事業費	支出合計	392,661,000	355,858,000	31,825,000	4,978,000	0	0	392,661,000	385,809,000	6,852,000		
	1)給料手当等	252,017,000	232,834,000	18,813,000	370,000			252,017,000	250,570,000	1,447,000		
	2)賃金	1,598,000	480,000	1,118,000				1,598,000	2,370,000	△ 772,000		
	3)退職給付費用	0										
	3)福利厚生費	52,411,000	49,002,000	3,354,000	55,000			52,411,000	51,206,000	1,205,000		
	4)会議費	990,000	940,000	0	50,000			990,000	1,040,000	△ 50,000		
	5)広報行事費	3,795,000	3,795,000	0	0			3,795,000	2,580,000	1,215,000		
	新聞		1,080,000					1,080,000				
	年賀		85,000					85,000				
	植樹活動		100,000					100,000				
	T V		2,400,000					2,400,000				
	その他広告		130,000					130,000				
	6)旅費交通費	4,334,000	4,172,000	87,000	75,000			4,334,000	3,996,000	338,000		
	7)通信運搬費	18,432,000	16,536,000	1,726,000	170,000			18,432,000	17,540,000	892,000		
	8)印刷消耗品費	18,252,000	15,593,000	2,572,000	87,000			18,252,000	16,501,000	1,751,000		
	9)燃料費	4,956,000	4,788,000	168,000				4,956,000	4,078,000	878,000		
	10)調査研究費	1,231,000	1,112,000	119,000				1,231,000	894,000	337,000		
	全国大会参加旅費		270,000	0				270,000				
	九州検査員研修会		219,500	0				219,500				
	他県視察旅費		150,000					150,000				
	職員研修会		150,000					150,000				
	その他		322,500	119,000				441,500				
	11)光熱水料費	3,675,000	2,115,000	1,410,000	150,000			3,675,000	3,644,000	31,000		
	12)修繕費	1,989,000	1,405,000	574,000	10,000			1,989,000	1,904,000	85,000		
	13)賃借料	4,853,000	4,580,000	243,000	30,000			4,853,000	5,303,000	△ 450,000		
	14)交際費	240,000	30,000	210,000				240,000	240,000	0		
	15)租税公課	2,300,000	1,400,000	650,000	250,000			2,300,000	1,821,000	479,000		
	16)保険料	1,828,000	1,691,000	126,000	11,000			1,828,000	2,014,000	△ 186,000		
	17)負担金	26,000	24,000	1,000	1,000			26,000	22,000	4,000		
	18)委託費	5,129,000	4,560,000	464,000	105,000			5,129,000	5,735,000	△ 606,000		
	19)雑費	746,000	556,000	190,000	0			746,000	453,000	293,000		
	20)審査委託費	4,845,000	4,845,000	0				4,845,000	4,760,000	85,000		
21)全浄運登録費	1,024,000			1,024,000			1,024,000	1,008,000	16,000			
22)普及啓発活動費	400,000	400,000					400,000	300,000	100,000			
浄化槽シンポジウム							0					
その他		400,000					400,000					
23)機能保証事務委託費	2,560,000		2,560,000				2,560,000	2,800,000	△ 240,000			
24)設置転換促進助成費	5,000,000	5,000,000					5,000,000	5,000,000	0			
25)雑損失支出	30,000			30,000			30,000	30,000	0			
26)減価償却費							0					
管理費	支出合計	15,011,000	0	0	0	0	15,011,000	15,379,000	△ 368,000			
1)給料手当等	5,021,000						5,021,000	4,330,000	691,000			
2)退職給付費用								0	0			
3)福利厚生費	864,000						864,000	853,000	11,000			
4)会議費	2,080,000						2,080,000	1,870,000	210,000			
5)広報行事費	0						0	0	0			
6)旅費交通費	912,000						912,000	800,000	112,000			
7)通信運搬費	290,000						290,000	240,000	50,000			
8)印刷消耗品費	303,000						303,000	170,000	133,000			
9)燃料費	48,000						48,000	48,000	0			
10)調査研究費	0						0	0	0			
11)光熱水料費	172,000						172,000	160,000	12,000			
12)修繕費	560,000						560,000	360,000	200,000			
13)賃借料	100,000						100,000	106,000	△ 6,000			
14)交際費	750,000						750,000	750,000	0			
15)租税公課	2,000,000						2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000			
16)保険料	70,000						70,000	70,000	0			
17)負担金	856,000						856,000	893,000	△ 37,000			
18)委託費	735,000						735,000	580,000	155,000			
19)雑費	220,000						220,000	119,000	101,000			
20)支払利息支出	30,000						30,000	30,000	0	短期		
21)雑損失支出	0						0	0	0			
22)減価償却費							0					
他事業活動支出	7,400,000	5,650,000	1,050,000	250,000	450,000		7,400,000	12,350,000	△ 4,950,000	取払消費税		
事業活動支出合計	415,072,000	361,508,000	32,875,000	5,228,000	15,461,000		415,072,000	413,538,000	1,534,000			

4) 投資活動支出の部

大科目	中科目	H29当初予算額	公益目的事業			収益事業		法人会計	合計	前年度当初予算	差額	備考
			検査	水質検査	保証登録	法人会計						
特定資産取得支出	支出合計	6,000,000	5,000,000	1,000,000	0	0	0	6,000,000	5,000,000	1,000,000		
	1)退職給付積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2)減価償却積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3)設備拡充積立	1,000,000		1,000,000				1,000,000	0	1,000,000		
	4)財政基金積立	0						0	0	0		
	5)設置転換助成事業等積立	5,000,000	5,000,000					5,000,000	5,000,000	0		
	6)庁舎増設準備積立	0						0	0	0		
	7)40周年記念事業積立	0						0	0	0		
固定資産取得支出	支出合計	2,985,000	2,490,000	495,000	0	0	0	2,985,000	6,094,000	△ 3,109,000		
	1)器具及び備品購入費	945,000	450,000	495,000				945,000	2,510,000	△ 1,565,000		
	2)ソフトウェア購入費	0	0					0	3,584,000	△ 3,584,000		
	3)庁舎建設費	0						0	0	0		
	4)建物付属設備建設費	2,040,000	2,040,000					2,040,000	0	2,040,000		
投資活動支出合計	8,985,000	7,490,000	1,495,000	0	0	0	8,985,000	11,094,000	△ 2,109,000			

5) 財務活動・予備費支出の部

大科目	中科目	H29当初予算額	公益目的事業			収益事業		法人会計	合計	前年度当初予算	差額	備考
			検査	水質検査	保証登録	法人会計						
借入金返済支出	支出合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1)長期借入金返済支出	0						0	0	0		
リース債務返済	支出合計	12,538,000	9,539,000	2,674,000	0	0	325,000	12,538,000	12,840,000	△ 302,000		
	1)リース債務返済支出	12,538,000	9,539,000	2,674,000			325,000	12,538,000	12,840,000	△ 302,000		
予備費支出	支出合計	1,000,000	1,000,000					1,000,000	1,000,000	0		
	財務活動・予備費支出合計	13,538,000	10,539,000	2,674,000	0	0	325,000	13,538,000	13,840,000	△ 302,000		

当期支出合計	437,595,000	379,537,000	37,044,000	5,228,000	15,786,000		437,595,000	438,472,000	△ 877,000	
次期繰越収支差額	45,908,334	80,760,455	65,297,123	4,291,333	△ 104,440,577		45,908,334	35,737,121	10,171,213	
支出合計	483,503,334	460,297,455	102,341,123	9,519,333	△ 88,654,577		483,503,334	474,209,121	9,294,213	